

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Stampa del bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Selezioni:

Esercizio: 2019

Periodo: 0

Da data operazione: 01-09-2019 A data: 31-08-2020

A data registrazione: 31-08-2020

Attività: SI

Passività: SI

Costi: SI

Ricavi: SI

Ordine attivi: SI

Ordine passivi: SI

Transitori: SI

Tipo gestione: Tutti i movimenti

Tipo movimento: Consuntivi

Status movimenti: Tutti

Gruppo di business unit: ()

Business unit: 081 (SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA 'SACRO CUORE)

Codice bilancio: 00001 (Bilancio Civilistico)

Importi espressi in: €

Filtri aggiuntivi:

Escludi movimenti di chiusura: SI

Solo conti movimentati: NO

Escludi conti a saldo 0: SI

Escludi saldi periodi precedenti: NO

Attività	Importo	Passività	Importo
01 - ATTIVITA'	428.496,00	02 - PASSIVITA'	428.496,00
011 - IMMOBILIZZAZIONI	261.573,43	021 - DEBITI	97.267,71
0111 - Immobilizzazioni materiali	261.573,43	0211 - Debiti verso fornitori	30.306,24
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	132.090,18	0211001 - fornitori	30.306,24
0111005 - macchine ufficio elettriche	9.305,10	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	54.165,15	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	66.013,00	0214 - Debiti tributari	3.154,93
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	3.154,93
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.763,59	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	9.938,53
0121 - Banche scuola	4.056,33	0215001 - debiti vs. CPDEL	9.874,58
0121001 - c/c PAT	2.301,24	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-902,75
0121002 - c/c mensa	1.755,09	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	633,11
0122 - Banche nido	0,00	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	6,23
0123 - Cassa	2.707,26	0215007 - debiti vs. INAIL parasubordinati	327,36
0123001 - cassa	2.707,26	0216 - Debiti diversi	53.868,01
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	176,26
0125 - Attivo circolante	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	54,25
013 - CREDITI	160.158,98	0216010 - debiti prolung.anno successivo	13.637,50
0131 - Clienti	0,00	0216999 - altri debiti diversi	40.000,00
0132 - Crediti diversi	42.379,93	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.865,20
0132001 - crediti vs. PAT oltre 12 mesi	15.734,22	0221 - Ratei passivi	0,00
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	5.865,20	0222 - Risconti passivi	5.865,20
0132003 - crediti vs. altri enti	18.100,00	0222001 - risconti passivi	5.865,20
0132999 - altri crediti diversi	2.680,51	023 - FONDI	316.851,21
0133 - Crediti tfr	117.779,05	0231 - Fondi ammortamenti	199.072,16
0133001 - crediti vs. PAT tfr	117.779,05	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	126.011,53
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	9.305,10
0141 - Ratei attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	52.342,53
0142 - Risconti attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	11.413,00
-	0,00	0232 - Accantonamenti	117.779,05
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	117.779,05
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	-11.548,51
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	-11.548,51
-	0,00	0242001 - perdita d'esercizio	-11.548,51
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	20.060,39
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	20.060,39
-	0,00	0251001 - riserve	20.060,39
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	428.496,00		428.496,00 +
		Differenza	0,00 =

<i>Attività</i>	<i>Importo</i>	<i>Passività</i>	<i>Importo</i>
			428.496,00
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

Timbro e Firma

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
03 - COSTI	619.056,96	04 - RICAVI	607.508,45
031 - COSTO DEL LAVORO	527.208,72	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	544.486,06
0311 - Personale dipendente	480.750,07	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	459.727,47
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	313.762,68	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	93.714,08	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	22.102,59
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.959,64	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	24.692,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	22.102,59	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	24.943,67
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	2.996,58	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	24.943,67
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	46.214,50	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	38.075,79
0312 - Collaborazioni e consulenze	46.458,65	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	25.423,39
<u>0312001 - collaborazioni amministrative</u>	4.412,00	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	12.652,40
<u>0312002 - collaborazioni lingue straniere</u>	29.200,50	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	6.107,05	045 - PROVENTI FINANZIARI	1,76
<u>0312006 - oneri INPS -collaboraz. lingue straniere</u>	6.663,46	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	0,55
<u>0312009 - INAIL -collaborazioni lingue straniere</u>	75,64	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	1,21
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	68.229,11	046 - ALTRI RICAVI	1,17
0321 - Beni consumo e materiale didattico	4.673,11	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	1,17
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	1.422,87	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	1.249,28	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	2.000,96		
0322 - Mensa	15.500,83		
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	15.500,83		
0323 - Utenze	7.492,61		
<u>0323001 - acqua</u>	930,88		
<u>0323002 - energia elettrica</u>	2.740,04		
<u>0323003 - gas cucina</u>	192,95		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	3.628,74		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.318,25		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	54,25		
0325 - Altri costi di funzionamento	2.244,31		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	528,32		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	330,00		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	353,80		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	1.032,19		
033 - COSTI DI STRUTTURA	9.302,94		
0331 - Manutenzione ordinaria	5.466,89		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	5.466,89		
0332 - Ammortamenti	3.482,83		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	967,59		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	167,15		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0332005 - ammortamento attrezzature mensa	548,09		
0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali	1.800,00		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	353,22		
0334999 - altre imposte e tributi	353,22		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.663,79		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	1.141,78		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	534,74		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	607,04		
0342 - Sopravvenienze passive	520,00		
0342999 - altre sopravvenienze passive	520,00		
0343 - Altri costi di gestione	2,01		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	0,01		
0343999 - altri costi diversi	2,00		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	12.652,40		
0351 - Restituzione fondi a PAT	12.652,40		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	12.652,40		

619.056,96

607.508,45 +

Differenza 11.548,51 =

619.056,96

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

<i>Ordine attivi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ordine passivi</i>	<i>Importo</i>
06 - CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	07 - CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00
060001 - Conti d'ordine dell'attivo	0,00	070001 - Conti d'ordine del passivo	0,00
	0,00		0,00 +
		Differenza	0,00 =
			<u>0,00</u>

Timbro e Firma

90 - CONTI TRANSITORI

0,00

901 - Stato patrimoniale

0,00

902 - Conto economico

0,00

0,00

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività = 428.496,00 - 428.496,00 0,00

Ricavi - Costi = 607.508,45 - 619.056,96 -11.548,51

Risultato del periodo = -11.548,51

Ordine attivi - Ordine passivi = 0,00 0,00 0,00

Transitori = 0,00 0,00